

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD ngày 16/05/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2016/NVS/BBH-DHDCD ngày 30/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 do Tổng Giám đốc trình bày (theo văn bản đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2016 do Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày (theo văn bản đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 do Trưởng Ban Kiểm soát trình bày (theo văn bản đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (theo văn bản đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua việc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có



quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua bản Điều lệ sửa đổi (theo văn bản đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc giải thể Ban Kiểm soát và bãi nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu P.HC-NS.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

